

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 0990/60471001 02 4337393 03 CUATAS 04 09 05 GUAYAZUL 06 390 07 322780 08 PEDRO CARDO PASTOR Y OTUBERLE 09 505 10 61821 11 DANIEL RODRIGUEZ GALARZA 12 INP. CPA/VTA. AUTOMOT. TRACT. Y ACC 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	161 1'274.797	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	168 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas)	169 -0-	Exportaciones	403 -0-
(1) Provisión cuentas incobrables	164 -0-	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otros cuentas por cobrar	169 -0-	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravadas	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto unico	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 -0-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109 -0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409 -0-</b>
Mercaderías en tránsito	110 -0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Reservas, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (Items no producidos por la Cia.)	501 -0-
Reservas anticipadas	112 22.637	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1'297.434</b>	(1) Inventario final de productos terminados	504 -0-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Terenos, edificios e instalaciones	151 -0-	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
Vehículos	153 -0-	(2) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Meno de obra indirecta	509 -0-
(1) Depreciación acumulada	155 -0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510 -0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-0-</b>	Meno de obra indirecta	511 -0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512 -0-
Capital suscrito o invert. a largo plazo	118 26'139.534	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 -0-
Reservas de organización y constitución	162 418.087	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Reservas de investigación exploración y otros	163 1'857.460	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Otros activos no corrientes	165 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
Aufortización acumulada	166 (636.423)	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27'778.658</b>	(2) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 166 + 169)</b>	<b>29'076.092</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(2) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 43.745	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522 -0-</b>
Documentos por pagar	202 -0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-0-</b>
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -0-
Obligaciones IESS e impuestos	204 -0-	Comisiones en ventas y publicidades	552 -0-
Aportes recibidos de suministr., empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	553 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43.745</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 -0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y baja de inversiones	557 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 25'804.621	Auortización de pérdidas por deterioro de cambio	558 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y otras cargas	559 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones de pérdidas	560 -0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>25'804.621</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 -0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (211 + 212)</b>	<b>25'848.366</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>562 -0-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-0-</b>
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futuro caso	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 3'681.403	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574 -0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562-564)</b>	<b>580 -0-</b>
Reserva por depreciación monetaria	306 (2'689.348)	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros reservas	307 -0-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 35.671	(2) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad (pérdida) de ejercicios después de impuesto a la renta	309 -0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3'227.726</b>	(3) Participación 15% de Trabajadores	585 -0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 309)</b>	<b>29'076.092</b>	(4) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(5) 80% Rentas con impuesto unico	587 -0-
		(6) 80% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(7) Reinvesticiones y leyes de fomento	589 -0-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	<b>590 -0-</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 -0-</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total acciones netas (114+162+170-540-540)	701 -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	702 -0-
80% impuesto a la renta causada (80%x729)	702 -0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703 -0-
Valor anticipo (701 o 702-771)	703 -0-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>704 -0-</b>
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
705 706		707 708	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)	
IMP. 729	709 -0-	IMP. 729	709 -0-
IMP. 740	710 -0-	IMP. 740	710 -0-
IMP. 741	711 -0-	IMP. 741	711 -0-
IMP. 742	712 -0-	IMP. 742	712 -0-
IMP. 743	713 -0-	IMP. 743	713 -0-
IMP. 744	714 -0-	IMP. 744	714 -0-
IMP. 745	715 -0-	IMP. 745	715 -0-
IMP. 746	716 -0-	IMP. 746	716 -0-
IMP. 747	717 -0-	IMP. 747	717 -0-
IMP. 748	718 -0-	IMP. 748	718 -0-
IMP. 749	719 -0-	IMP. 749	719 -0-
IMP. 750	720 -0-	IMP. 750	720 -0-
IMP. 751	721 -0-	IMP. 751	721 -0-
IMP. 752	722 -0-	IMP. 752	722 -0-
IMP. 753	723 -0-	IMP. 753	723 -0-
IMP. 754	724 -0-	IMP. 754	724 -0-
IMP. 755	725 -0-	IMP. 755	725 -0-
IMP. 756	726 -0-	IMP. 756	726 -0-
IMP. 757	727 -0-	IMP. 757	727 -0-
IMP. 758	728 -0-	IMP. 758	728 -0-
IMP. 759	729 -0-	IMP. 759	729 -0-
IMP. 760	730 -0-	IMP. 760	730 -0-
IMP. 761	731 -0-	IMP. 761	731 -0-
IMP. 762	732 -0-	IMP. 762	732 -0-
IMP. 763	733 -0-	IMP. 763	733 -0-
IMP. 764	734 -0-	IMP. 764	734 -0-
IMP. 765	735 -0-	IMP. 765	735 -0-
IMP. 766	736 -0-	IMP. 766	736 -0-
IMP. 767	737 -0-	IMP. 767	737 -0-
IMP. 768	738 -0-	IMP. 768	738 -0-
IMP. 769	739 -0-	IMP. 769	739 -0-
IMP. 770	740 -0-	IMP. 770	740 -0-
IMP. 771	741 -0-	IMP. 771	741 -0-
IMP. 772	742 -0-	IMP. 772	742 -0-
IMP. 773	743 -0-	IMP. 773	743 -0-
IMP. 774	744 -0-	IMP. 774	744 -0-
IMP. 775	745 -0-	IMP. 775	745 -0-
IMP. 776	746 -0-	IMP. 776	746 -0-
IMP. 777	747 -0-	IMP. 777	747 -0-
IMP. 778	748 -0-	IMP. 778	748 -0-
IMP. 779	749 -0-	IMP. 779	749 -0-
IMP. 780	750 -0-	IMP. 780	750 -0-
IMP. 781	751 -0-	IMP. 781	751 -0-
IMP. 782	752 -0-	IMP. 782	752 -0-
IMP. 783	753 -0-	IMP. 783	753 -0-
IMP. 784	754 -0-	IMP. 784	754 -0-
IMP. 785	755 -0-	IMP. 785	755 -0-
IMP. 786	756 -0-	IMP. 786	756 -0-
IMP. 787	757 -0-	IMP. 787	757 -0-
IMP. 788	758 -0-	IMP. 788	758 -0-
IMP. 789	759 -0-	IMP. 789	759 -0-
IMP. 790	760 -0-	IMP. 790	760 -0-
IMP. 791	761 -0-	IMP. 791	761 -0-
IMP. 792	762 -0-	IMP. 792	762 -0-
IMP. 793	763 -0-	IMP. 793	763 -0-
IMP. 794	764 -0-	IMP. 794	764 -0-
IMP. 795	765 -0-	IMP. 795	765 -0-
IMP. 796	766 -0-	IMP. 796	766 -0-
IMP. 797	767 -0-	IMP. 797	767 -0-
IMP. 798	768 -0-	IMP. 798	768 -0-
IMP. 799	769 -0-	IMP. 799	769 -0-
IMP. 800	770 -0-	IMP. 800	770 -0-
IMP. 801	771 -0-	IMP. 801	771 -0-
IMP. 802	772 -0-	IMP. 802	772 -0-
IMP. 803	773 -0-	IMP. 803	773 -0-
IMP. 804	774 -0-	IMP. 804	774 -0-
IMP. 805	775 -0-	IMP. 805	775 -0-
IMP. 806	776 -0-	IMP. 806	776 -0-
IMP. 807	777 -0-	IMP. 807	777 -0-
IMP. 808	778 -0-	IMP. 808	778 -0-
IMP. 809	779 -0-	IMP. 809	779 -0-
IMP. 810	780 -0-	IMP. 810	780 -0-
IMP. 811	781 -0-	IMP. 811	781 -0-
IMP. 812	782 -0-	IMP. 812	782 -0-
IMP. 813	783 -0-	IMP. 813	783 -0-
IMP. 814	784 -0-	IMP. 814	784 -0-
IMP. 815	785 -0-	IMP. 815	785 -0-
IMP. 816	786 -0-	IMP. 816	786 -0-
IMP. 817	787 -0-	IMP. 817	787 -0-
IMP. 818	788 -0-	IMP. 818	788 -0-
IMP. 819	789 -0-	IMP. 819	789 -0-
IMP. 820	790 -0-	IMP. 820	790 -0-
IMP. 821	791 -0-	IMP. 821	791 -0-
IMP. 822	792 -0-	IMP. 822	792 -0-
IMP. 823	793 -0-	IMP. 823	793 -0-
IMP. 824	794 -0-	IMP. 824	794 -0-
IMP. 825	795 -0-	IMP. 825	795 -0-
IMP. 826	796 -0-	IMP. 826	796 -0-
IMP. 827	797 -0-	IMP. 827	797 -0-
IMP. 828	798 -0-	IMP. 828	798 -0-
IMP. 829	799 -0-	IMP. 829	799 -0-
IMP. 830	800 -0-	IMP. 830	800 -0-

24 Copias: Superintendencia de Compañías, Oficina S.A. R.U.C. 1780140740001 REPRODUCCION: 3993-94-06-23 Exp. 1995

SELO DE RECEPCION

1000

CASA